



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de abril de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
DOMICILIO ANDADOR ALELÍ NÚMERO EXTERIOR MANZANA 35 LOTE 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y GARDENIA
RFC FOLD840819AV1 **TELEFONO** 981 81 6 83 20
DIAS ENTREGA 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-0011

Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0225	ACEITE ROJO PARA MADERA, 1/2 LT.	FRASCO	2	\$44.00	\$88.00	16	\$14.08	\$102.08
0237	AXION LIQUIDO 750 ML.	PIEZA	1	\$28.00	\$28.00	16	\$4.48	\$32.48
0248	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1KG.	KILOGRAMO	1	\$44.00	\$44.00	16	\$7.04	\$51.04
0258	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 60 X 90 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	3	\$25.50	\$76.50	16	\$12.24	\$88.74
0259	BOLSAS P/BASURA NEGRAS, 90 X 120 CM, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, 1 KG.	KILOGRAMO	10	\$25.50	\$255.00	16	\$40.80	\$295.80
0260	BOMBA DE HULE MANUAL DESTAPACAÑOS CON MANGO DE MADERA.	PIEZA	1	\$10.00	\$10.00	16	\$1.60	\$11.60
0265	CAJA DE KLEENEX CON 90 PZA.	CAJA	3	\$15.00	\$45.00	16	\$7.20	\$52.20
0267	CEPILLO P/BAÑO COLA DE GATO.	PIEZA	2	\$17.50	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0277	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL LYSO	FRASCO	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0278	DESODORANTE AUTOMOTRIZ CALIFORNIA SCENTS DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00	16	\$13.60	\$98.60
0284	DETERGENTE EN POLVO UTIL, 10KG.	BOLSA	1	\$270.00	\$270.00	16	\$43.20	\$313.20
0287	ENVASE PLASTICO MINIMO 500ML CON ATOMIZADOR ENROSCABLE.	PIEZA	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	\$17.40
0289	ESCOBA TIPO ABANICO LARGO.	PIEZA	3	\$24.00	\$72.00	16	\$11.52	\$83.52
0293	FIBRA SCOCHT BRITE VERDE P-96.	PIEZA	2	\$20.00	\$40.00	16	\$6.40	\$46.40
0298	FUNDA PARA MOP INDUSTRIAL DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE.	PIEZA	1	\$35.00	\$35.00	16	\$5.60	\$40.60
0301	GUANTES DE HULE DOMESTICOS.	PAR	1	\$16.00	\$16.00	16	\$2.56	\$18.56
0305	INSECTICIDA CASA Y JARDIN 400 ML.	PIEZA	3	\$50.00	\$150.00	16	\$24.00	\$174.00
0311	JERGA C/25 MT.	ROLLO	1	\$280.00	\$280.00	16	\$44.80	\$324.80
0313	LIMPIADOR LIQUIDO P/PISOS CON TENSOACTIVO N. IÓNICO, TENSOACTIVO ANIÓNICO, PERFUME, COLORANTE, FLASH, 1 LT.	LITRO	12	\$11.98	\$143.76	16	\$23.00	\$166.76

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de abril de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
DOMICILIO ANDADOR ALELÍ NÚMERO EXTERIOR MANZANA 35 LOTE 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y GARDENIA
RFC FOLD840819AV1 **TELÉFONO** 981 81 6 83 20
DÍAS ENTREGA 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO SECRETARÍA DE TURISMO
UNIDAD COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-0011
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
0315	LIMPIAVIDRIO, 1 LT.	LITRO	1	\$18.00	\$18.00	16	\$2.88	\$20.88
0317	LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE MOPS BASE SOLVENTE, APLICACION DIRECTA, 1 LT.	LITRO	3	\$56.00	\$168.00	16	\$26.88	\$194.88
0318	LIQUIDO SARRICIDA DESINCRUSTANTE, 1 LT.	LITRO	1	\$15.50	\$15.50	16	\$2.48	\$17.98
0320	MECHUDO BOLA HILASA.	PIEZA	2	\$27.50	\$55.00	16	\$8.80	\$63.80
0322	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 60CM DE LARGO, 13CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE METAL GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA PLASTICA CON PABLO DE ALGODON DE PRIMERA DURABLE, BASTON DE METAL CON MANGO DE PLASTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	1	\$80.00	\$80.00	16	\$12.80	\$92.80
0335	PASTILLA SANITARIA PARA INODORO, APROXIMADAMENTE DE 80 GRMS. C/U.	PIEZA	26	\$6.90	\$179.40	16	\$28.70	\$208.10
0346	TELA MAGITEL, C/5 PIEZAS.	PIEZA	1	\$15.00	\$15.00	16	\$2.40	\$17.40
0349	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CLOROX.	BOTE	1	\$49.00	\$49.00	16	\$7.84	\$56.84
0353	VELA AROMATICA GLADE DIVERSOS AROMAS.	PIEZA	1	\$75.00	\$75.00	16	\$12.00	\$87.00
0363	AROMATIZANTE CONCENTRADO CHANNEL, 20 LT.	BIDON	1	\$720.00	\$720.00	16	\$115.20	\$835.20
0366	GEL ANTIBACTERIAL, 3.8 LITROS.	GALON	1	\$140.00	\$140.00	16	\$22.40	\$162.40
0367	JABON LIQUIDO ANITBACTERIAL, 3.8 LT.	GALON	3	\$70.00	\$210.00	16	\$33.60	\$243.60
0368	CLORO,CONCENTRACIÓN MINIMA DEL 6% EN PESO D HIPOLCLORITO DE SODIO, 1 LITRO	LITRO	24	\$7.50	\$180.00	16	\$28.80	\$208.80
0369	PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO (1 CAJA DE 12 ROLLOS DE 200M C/U)	CAJA	8	\$325.00	\$2,600.00	16	\$416.00	\$3,016.00
0372	TOALLAS INTERDOBLADAS BLANCA C/2000 PZAS	CAJA	1	\$160.00	\$160.00	16	\$25.60	\$185.60
0379	MOP INDUSTRIAL CON FUNDA DE 90CM DE LARGO, CM DE ANCHO, 1.50 MTS DE ALTO. BASE DE META GALVANIZADO CON FUNDA DE LONA O TELA CON MANGO PLÁSTICO DE 1.50 MTS.	PIEZA	1	\$96.00	\$96.00	16	\$15.36	\$111.36
0384	TOALLA EN ROLLO BLANCO C/6PZAS.	CAJA	5	\$220.00	\$1,100.00	16	\$176.00	\$1,276.00



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CRECER EN GRANDE
 CAMPECHE 2015-2021



ORDEN DE PEDIDO

San Francisco de Campeche, Campeche a 25 de abril de 2019

DATOS PROVEEDOR

PROVEEDOR 5131-FLORES LANDERO DIANA KARELINA
 DOMICILIO ANDADOR ALELÍ NÚMERO EXTERIOR MANZANA 35 LOTE 14, ENTRE ANDADOR LIMONARIA Y GARDENIA
 RFC FOLD840819AV1 TELEFONO 981 81 6 83 20
 DIAS ENTREGA 20 HÁBILES

DATOS DEPENDENCIA

RAMO SECRETARÍA DE TURISMO
 UNIDAD COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 PARTIDA 2161-MATERIAL DE LIMPIEZA
 OBSERVACIONES

ORDEN DE PEDIDO



OP-0011
 Primer Trimestre
 CONCENTRADO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	%IVA	IMPUESTO	TOTAL
-------	-------------	--------	----------	--------	---------	------	----------	-------

Total de artículos 131

SUBTOTAL \$7,629.16
 IVA \$1,220.67
 DESCUENTO \$0.00
 TOTAL \$8,849.83

(SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)

Cadena original: |||2161|OP-0011|5131|88498256|24042019|131|00|
 Cadena encriptada: b/0Wn33wTE7H9F542DI5KJfIpmpWa6SELW9oG7OPxm5zf7ASJ/UhpdnUap+SJBnyagcpvcvbfY=
 SIACAM: Compromiso
 Id Solicitud SIACAM: 21704
 Folio SIACAM: 0034
 Código SIACAM:



52330140394e43629c963611c6152834

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE, POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA "EL ESTADO" PROCEDERÁ A UN DESCUENTO EN LA FACTURACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A 5 AL MILLAR DIARIO POR CADA DÍA QUE EL "PROVEEDOR" INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES, HASTA POR 20 DÍAS NATURALES, CONCLUIDO ESTE PLAZO Y SI EL "PROVEEDOR" CONTINUA CON EL INCUMPLIMIENTO, EL "ESTADO" PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

Lic. Elsy Daniela Chuc Solís
 Directora de Recursos Materiales

Lic. Victor Manuel Saravia Pacheco
 Subdirector de Adquisiciones Directas Estatales

REGIBI: 26/04/2019
 FECHA:
 NOMBRE: Diana K Flores Landero
 FIRMA:

LOS PLAZOS DE ENTREGA INICIARÁN AL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO SEA NOTIFICADO Y SE CONTABILIZARÁN EN DÍAS HÁBILES

Elaboró: ROGELIO MANUEL BALAN MAS
 Original: Proveedor
 Copias: Dependencia, Secretaría de Finanzas, Dirección de Egresos
 Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial